

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE  
CPCS / DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
DEMONSTRATIVO I - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO  
ANÁLISE FINANCEIRA

CONVÊNIO: 040/2013

INSTITUIÇÃO: CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO		SALDO EM 31/12/2019				572.598,97		REGULAR						
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO - PT	439.208,88	439.208,88	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	9.313.321,46	
AJUSTE DE EMPENHO	102.761,00												102.761,00	
REPASSE	476.088,55	505.090,21	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.318,33	843.490,37	843.376,81	9.415.796,86	
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	11,87	2.565,09	2.696,36	3.547,33	3.918,42	3.637,75	3.739,34	2.761,12	2.349,41	2.315,16	2.379,62	3.339,31	33.260,78	
DESPESA	387.438,71	469.549,97	468.504,13	451.340,79	491.602,75	572.398,33	449.787,62	567.130,93	882.933,12	846.785,57	858.195,71	878.541,86	7.324.209,49	
SALDO	661.260,68	699.366,01	1.077.048,61	1.472.745,52	1.828.551,56	2.103.281,35	2.500.723,44	2.779.844,00	2.742.750,66	2.741.598,58	2.729.272,86	2.697.447,12	2.697.447,12	
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM )	88,21%	106,91%	55,54%	53,51%	58,28%	67,86%	53,32%	67,24%	104,68%	100,39%	101,74%	104,16%	78,64%	
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-65.881,33	65.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,04	0,00	-113,56	-285,60	
INVESTIMENTO		SALDO EM 31/12/2019				-								
DESCRIÇÃO / MÊS	janeiro	fevereiro	março	abril	maio	junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro	TOTAL	
PLANO DE TRABALHO	890.401,28	-								792.500,00	207.450,00	-	1.890.351,28	
AJUSTE DE EMPENHO	890.401,28												890.401,28	
REPASSE	890.401,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.401,28	
DESPESA	-	-	11.250,00	7.485,00	181.044,85	81.743,50	341.136,92	387.093,51	55.622,06	13.272,81	30.910,00	9.275,00	1.118.833,65	
SALDO	890.401,28	890.401,28	879.151,28	871.666,28	690.621,43	608.877,93	267.741,01	- 119.352,50	- 174.974,56	- 188.247,37	- 219.157,37	- 228.432,37	- 228.432,37	
SALDO TOTAL	1.551.661,96	1.589.767,29	1.956.199,89	2.344.411,80	2.519.172,99	2.712.159,28	2.768.464,45	2.660.491,50	2.567.776,10	2.553.351,21	2.510.115,49	2.469.014,75	2.469.014,75	

BALANCETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro						572.598,97		
janeiro	1.366.489,83	11,87		387.438,71	1.551.661,96	1.551.661,96	-	-
fevereiro	505.090,21	2.565,09		469.549,97	1.589.767,29	1.589.767,29	-	-
março	843.490,37	2.696,36		479.754,13	1.956.199,89	2.033.147,29	-	76.947,40
abril	843.490,37	3.547,33		458.825,79	2.344.411,80	2.421.359,20	-	76.947,40
maio	843.490,37	3.918,42		672.647,60	2.519.172,99	2.594.979,39	-	75.806,40
junho	843.490,37	3.637,75		654.141,83	2.712.159,28	2.787.965,68	-	75.806,40
julho	843.490,37	3.739,34		790.924,54	2.768.464,45	2.844.270,85	-	75.806,40
agosto	843.490,37	2.761,12		954.224,44	2.660.491,50	2.736.297,90	-	75.806,40
setembro	843.490,37	2.349,41		938.555,18	2.567.776,10	2.643.582,50	-	75.806,40
outubro	843.318,33	2.315,16		860.058,38	2.553.351,21	2.629.157,61	-	75.806,40
novembro	843.490,37	2.379,62		889.105,71	2.510.115,49	2.585.921,89	-	75.806,40
dezembro	843.376,81	3.339,31		887.816,86	2.469.014,75	2.548.490,66	-	79.475,91
TOTAL	10.306.198,14	33.260,78	-	8.443.043,14	2.469.014,75		-	79.475,91